

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	94,648	142,364	△ 47,716
普通預金	44,293,444	55,809,163	△ 11,515,719
当座預金	67,875	96,606	△ 28,731
未収金	120,087,869	117,395,282	2,692,587
貸倒引当金	<u>△ 760,120</u>	<u>△ 754,628</u>	△ 5,492
	119,327,749	116,640,654	2,687,095
前払金	143,630	93,630	50,000
流動資産合計	163,927,346	172,782,417	△ 8,855,071
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,759,112	17,121,771	4,637,341
減価償却引当資産	4,951,799	4,624,721	327,078
財政運営資金積立資産	98,555,000	98,555,000	0
特定資産合計	125,265,911	120,301,492	4,964,419
(2) その他固定資産			
建物	658,800	658,800	0
建物減価償却累計額	<u>△ 136,095</u>	<u>△ 91,956</u>	△ 44,139
	522,705	566,844	△ 44,139
什器備品	6,297,203	5,228,343	1,068,860
什器備品減価償却累計額	<u>△ 4,815,704</u>	<u>△ 4,532,765</u>	△ 282,939
	1,481,499	695,578	785,921
リース資産	28,151,172	28,151,172	0
リース資産減価償却累計額	<u>△ 24,866,858</u>	<u>△ 19,236,626</u>	△ 5,630,232
	3,284,314	8,914,546	△ 5,630,232
電話加入権	925,761	925,761	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	273,500	271,800	1,700
その他固定資産合計	6,497,779	11,384,529	△ 4,886,750
固定資産合計	131,763,690	131,686,021	77,669
資産合計	295,691,036	304,468,438	△ 8,777,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,350,094	111,025,915	△ 7,675,821
前受金	46,000	98,000	△ 52,000
預り金	983,207	566,607	416,600
リース債務	3,511,117	5,874,782	△ 2,363,665
流動負債合計	107,890,418	117,565,304	△ 9,674,886
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,759,112	17,121,771	4,637,341
リース債務	0	3,511,117	△ 3,511,117
固定負債合計	21,759,112	20,632,888	1,126,224
負債合計	129,649,530	138,198,192	△ 8,548,662
III 正味財産の部			
一般正味財産	166,041,506	166,270,246	△ 228,740
(うち特定資産への充当額)	(103,506,799)	(103,179,721)	(327,078)
正味財産合計	166,041,506	166,270,246	△ 228,740
負債及び正味財産合計	295,691,036	304,468,438	△ 8,777,402